



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2013 ГОД**

ПАРТИЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



В состав Партизанского городского округа входят 12 населённых пунктов: город Партизанск, сёла Авангард, Бровничи, Залесье, Казанка, Мельники, Серебряное, Тигровое, Углекаменск, Хмельницкое, железнодорожный разъезд Красноармейский и железнодорожная станция Фридман. Численность населения по состоянию на 01 января 2014 года составляет 45 824 человек. Территория городского округа 1 288,6 кв.км.

ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2013 ГОДУ

- ✘ Повышение эффективности бюджетных расходов;
- ✘ Реализация Указов Президента;
- ✘ Привлечение средств вышестоящих бюджетов на условиях софинансирования расходов местного бюджета;
- ✘ Обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджета.

УТОЧНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД

В ходе реализации установленных приоритетов в течение 2013 года изменения в бюджет вносились 5 раз.

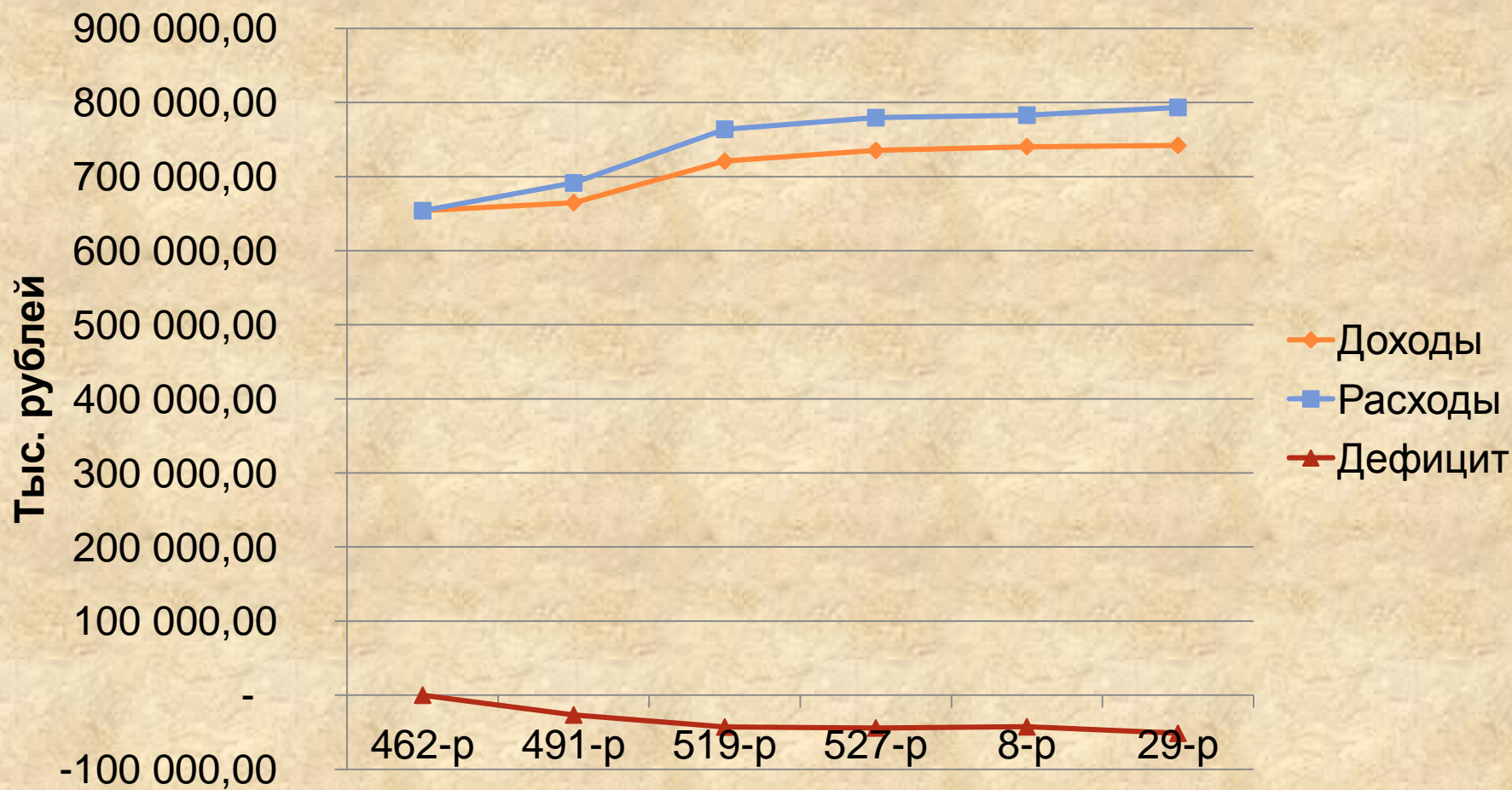
В результате внесенных изменений, первоначальные показатели бюджета на 2013 год увеличены:

- ✗ по доходам на 88 067,27 тыс. рублей,
- ✗ по расходам на 139 449,20 тыс. рублей.

В уточнённой редакции основные характеристики бюджета Партизанского городского округа на 2013 год составили:

- ✗ доходы – 742 003,54 тыс. рублей,
- ✗ расходы – 793 385,47 тыс. рублей,
- ✗ дефицит – 51 381,93 тыс. рублей.

УТОЧНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД



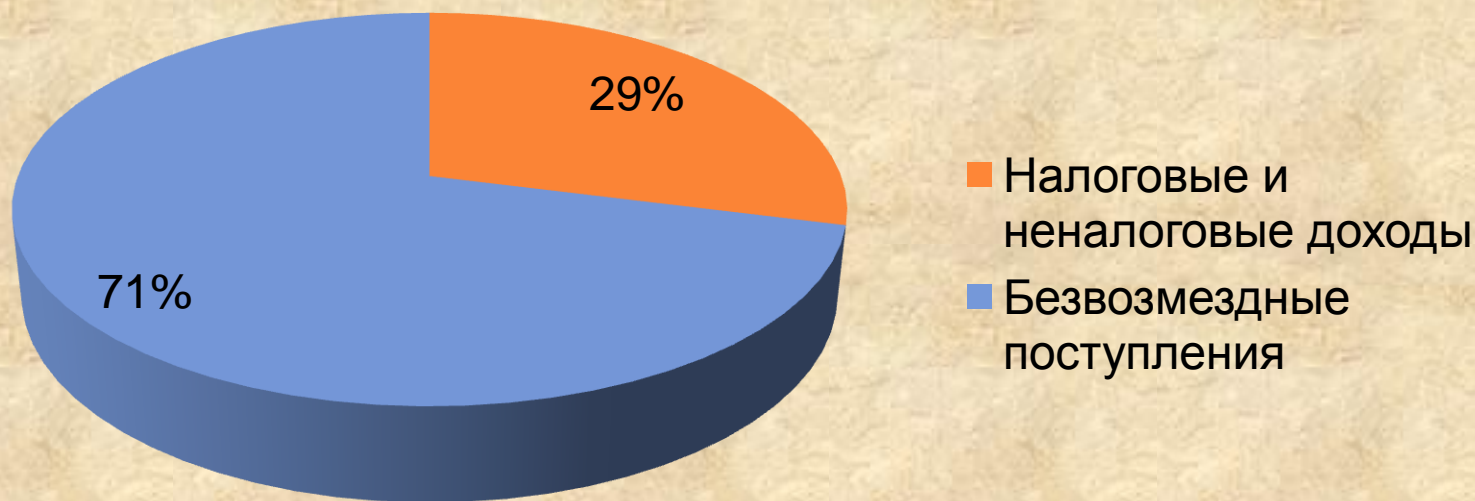
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2013 ГОД



Бюджет Партизанского городского округа в 2013 году исполнен:

- по доходам в сумме 734 909, 59 тыс. рублей - 99 % от плана
- по расходам в сумме 757 916, 39 тыс. рублей – 96 % от плана
- дефицит составил 23 006, 80 тыс. рублей - 45 % от плана

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

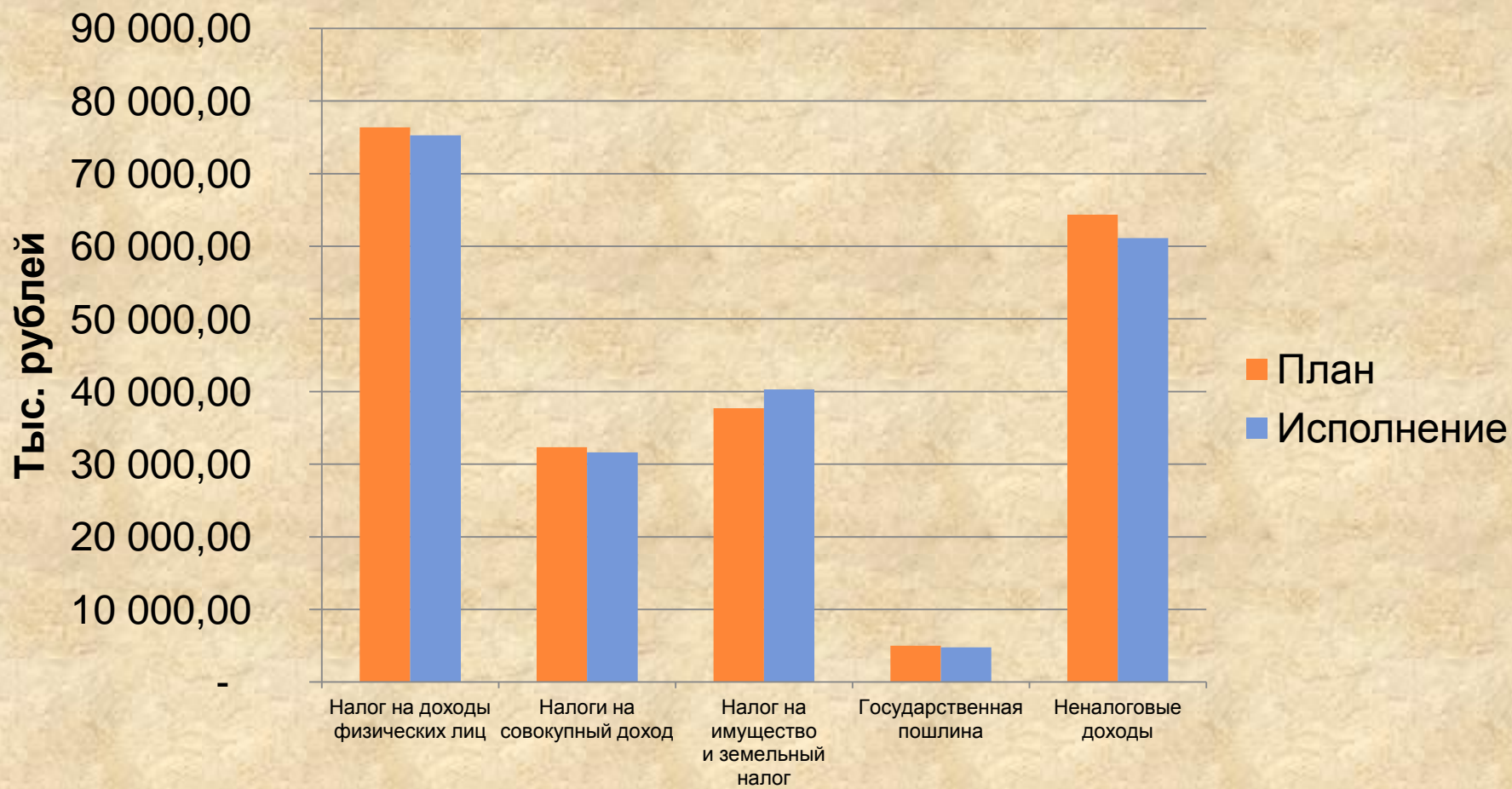


В структуре доходов местного бюджета за 2013 год:

-налоговые и неналоговые доходы составили 29 процентов (213 096,34 тыс.рублей),

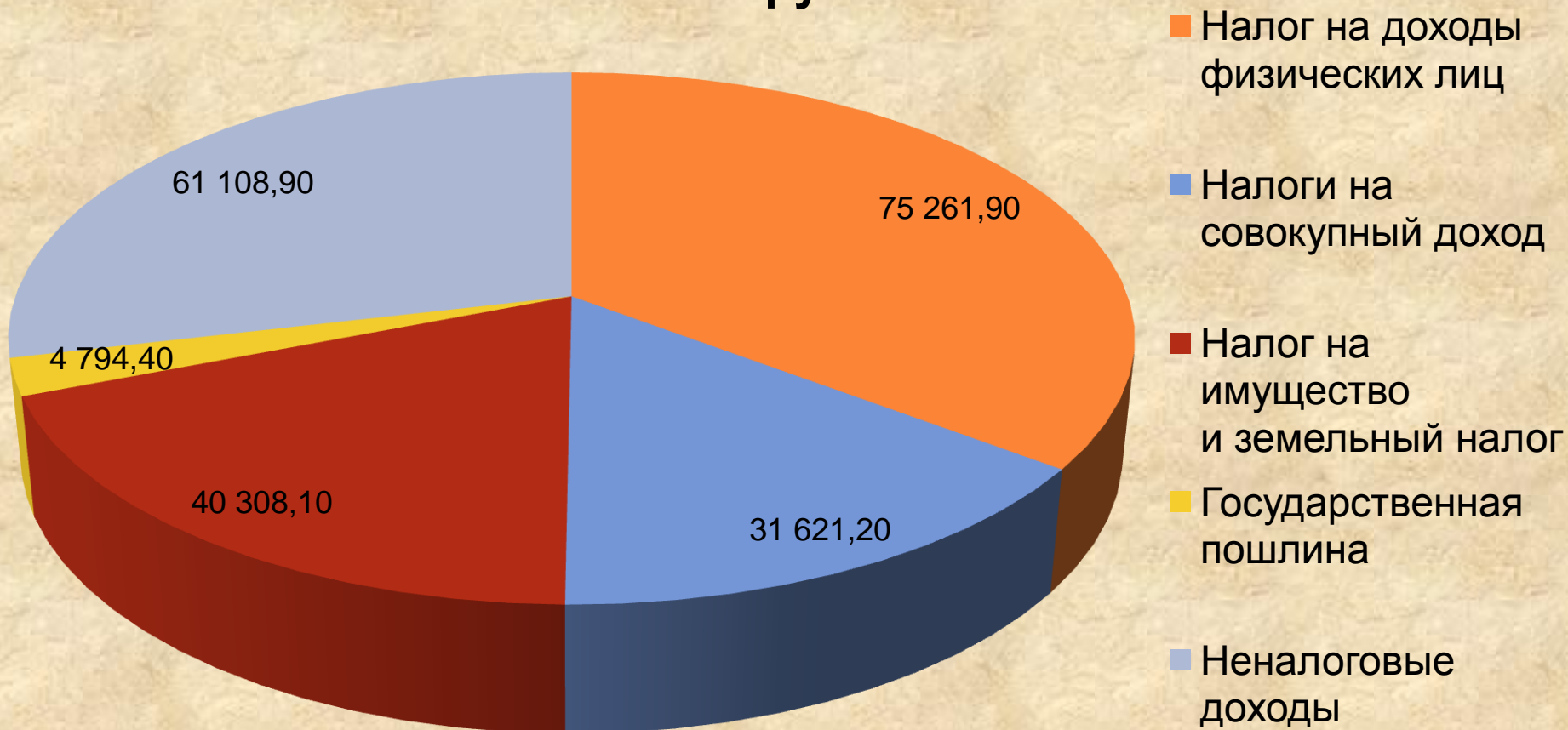
-безвозмездные поступления составили 71 процент (522 596,97 тыс.рублей).

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

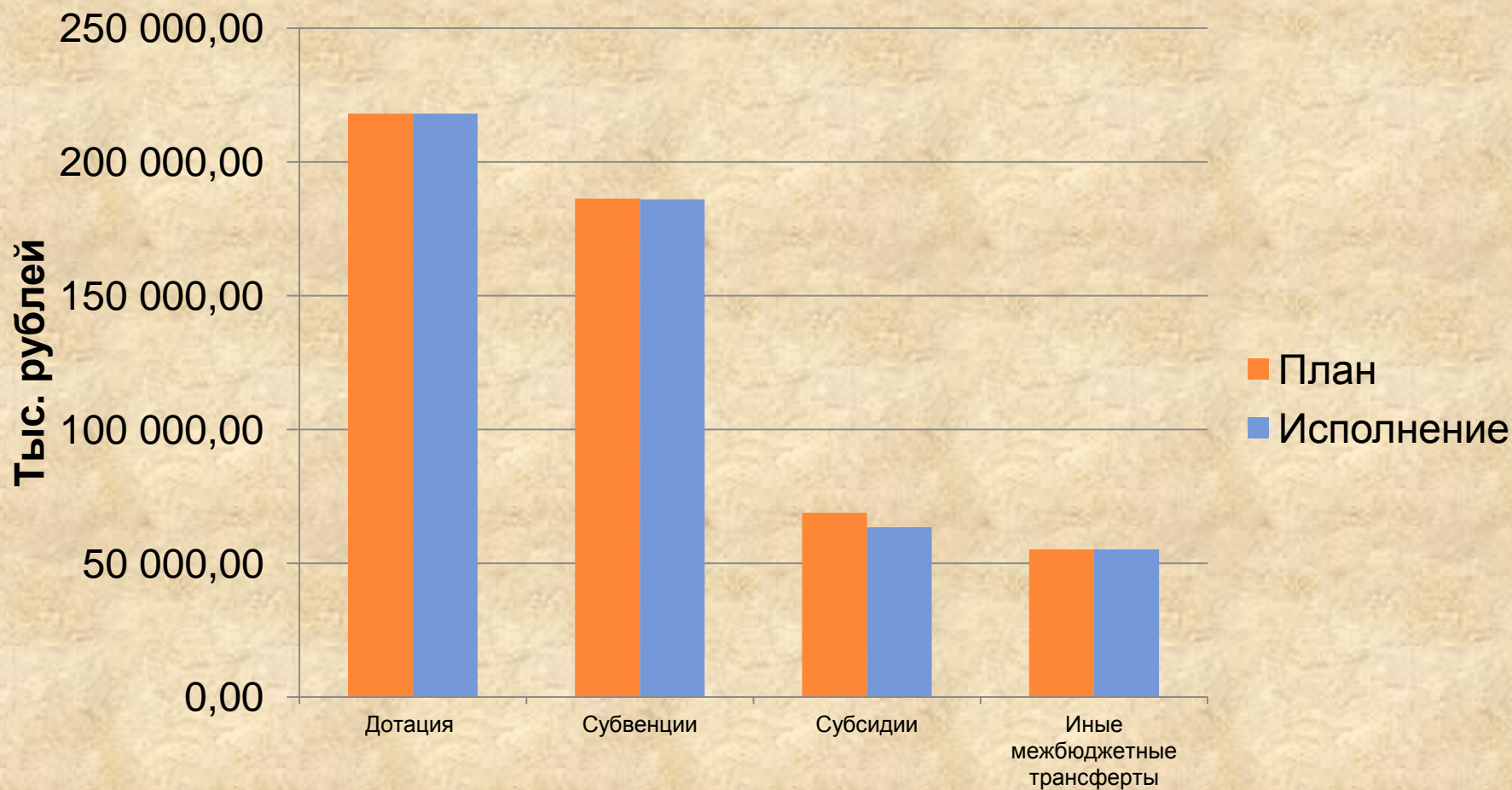


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тыс. рублей

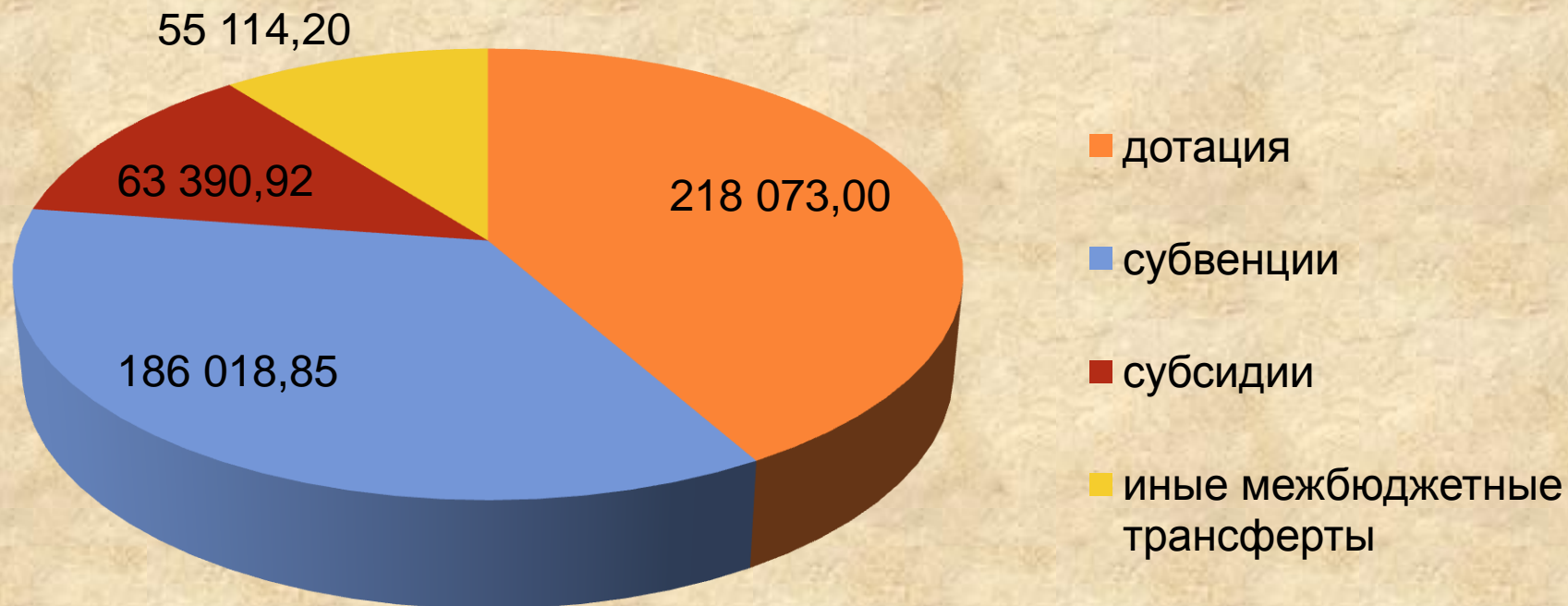


ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Тыс. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Процент исполнения



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЗАТРАТ

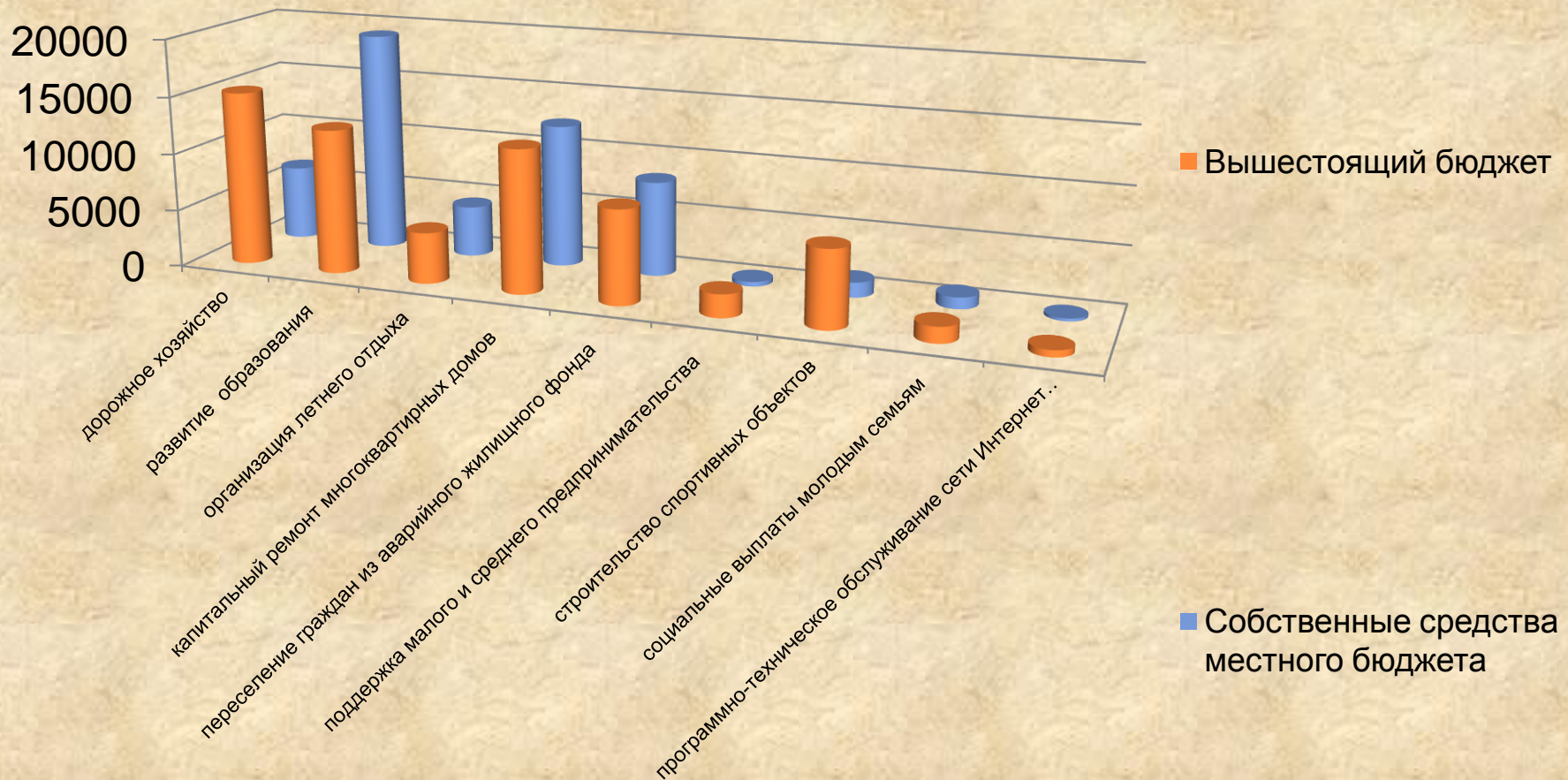
тыс. рублей



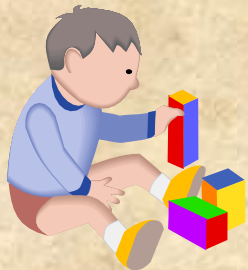
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Наименование программы	План (тыс.руб.)	Кассовое исполнение (тыс.руб.)	Процент испол- нения
Ведомственная целевая программ «Обеспечение жильем молодых семей Партизанского городского округа» на 2013-2015 годы	2 376,78	2 376,78	100
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе на 2013-2015 годы»	2 400,00	2 400,00	100
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Жилище» на 2013-2015 годы	90 134,00	68 332,28	76
Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность и благоустройство Партизанского городского округа в 2013-2015 годах»	56 188,86	56 188,77	100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском городском округе на 2013-2017 годы»	17 200,00	7 061,80	41
Долгосрочная целевая адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов Партизанского городского округа на 2013-2015 годы»	25 128,89	25 128,76	100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы и мер противодействию коррупции в Партизанском городском округе» на 2013-2017 годы	311,00	268,40	86
Муниципальная целевая программа «Культура Партизанского городского округа на 2013-2017 годы»	64 907,06	64 902,59	100
Ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики в Партизанском городском округе на 2013-2015 годы»	500,00	500,00	100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2013-2015 годы	12 273,35	12 253,71	100
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение деятельности и развития системы образования Партизанского городского округа на 2013-2017 годы»	392 099,24	392 002,64	100
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Партизанского городского округа в 2010-2015 годах и в перспективе до 2020 года»	8 773,41	7 870,69	90
Всего	672 292,59	639 286,42	95

СРЕДСТВА, ПРИВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ



ОБРАЗОВАНИЕ



- обеспечена деятельность 12 детских садов, 13 школ, 5 учреждений дополнительного образования, централизованной бухгалтерии и центра развития образования;

- завершён капитальный ремонт детского сада №2, открыты дополнительные группы на 170 мест;

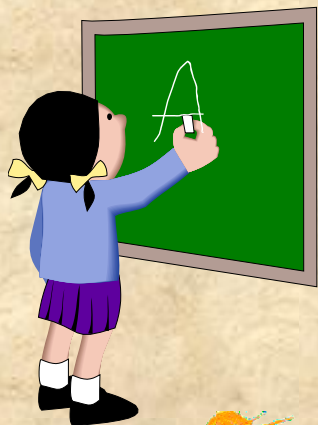
- проведён капитальный ремонт нового помещения центра детского творчества;

- осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 194 педагогическим работникам;

- 1 966 учащихся в младших классах (1-4 классы включительно) получали бесплатное питание;

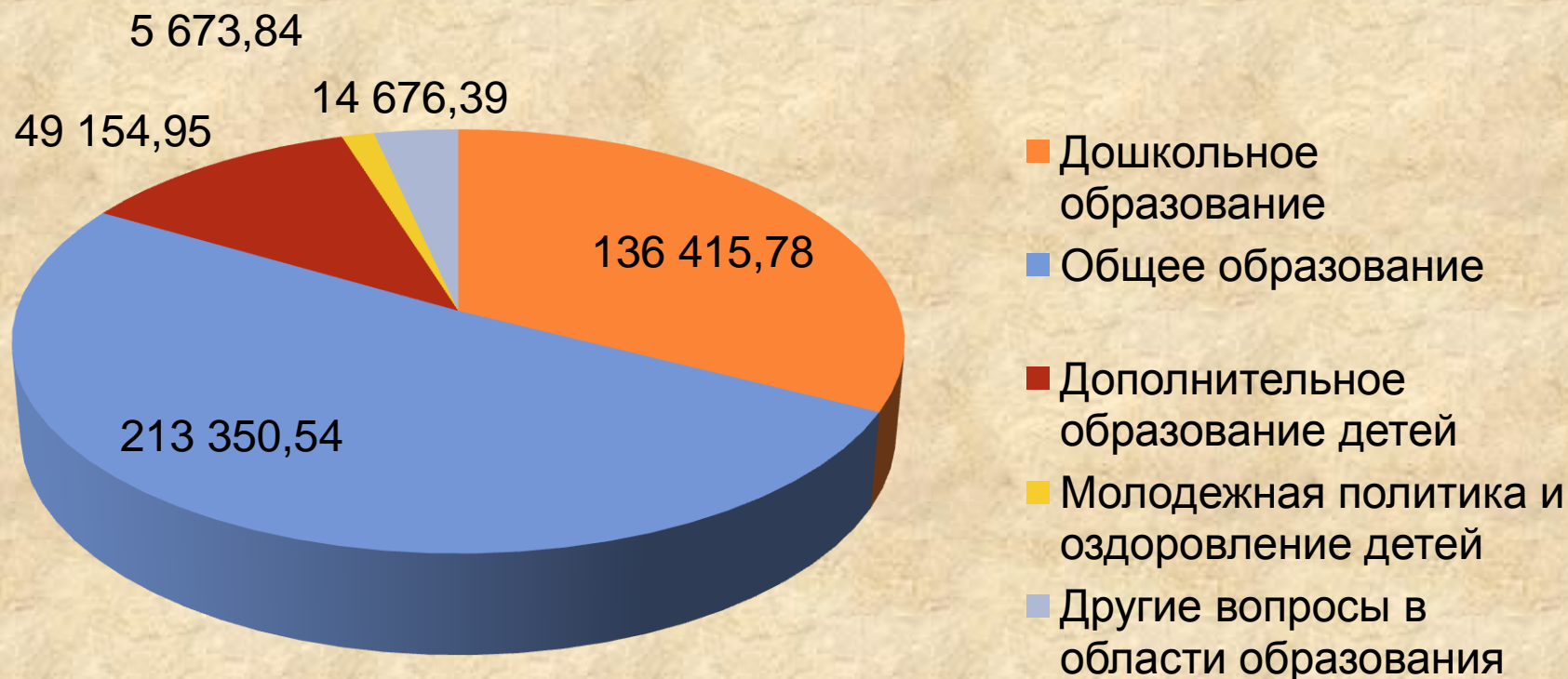
- бесплатно отдохнули в пришкольных и профильных лагерях в дни школьных каникул 2 850 детей

- осуществлены мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищённости учреждений образования, укреплению их материально-технической базы.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. рублей



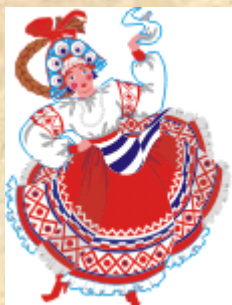
КУЛЬТУРА



Расходы исполнены в сумме 51 935,12 тыс.рублей.

За счёт бюджетных ассигнований:

- обеспечена деятельность 3 учреждений клубного типа, централизованной библиотечной системы, централизованной бухгалтерии учреждений культуры;



- проведен ремонт нового помещения для размещения ДК «Авангард»;

- капитальный ремонт водопроводно-отопительной системы и системы водоотведения в городском дворце культуры и клубе с.Мельники;



- приобретена звукоусилительная аппаратура в городской дворец культуры и дом культуры с. Углекаменск;

- осуществлены мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры;

- проведены общественно-значимые городские культурно-массовые мероприятия.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

тыс. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



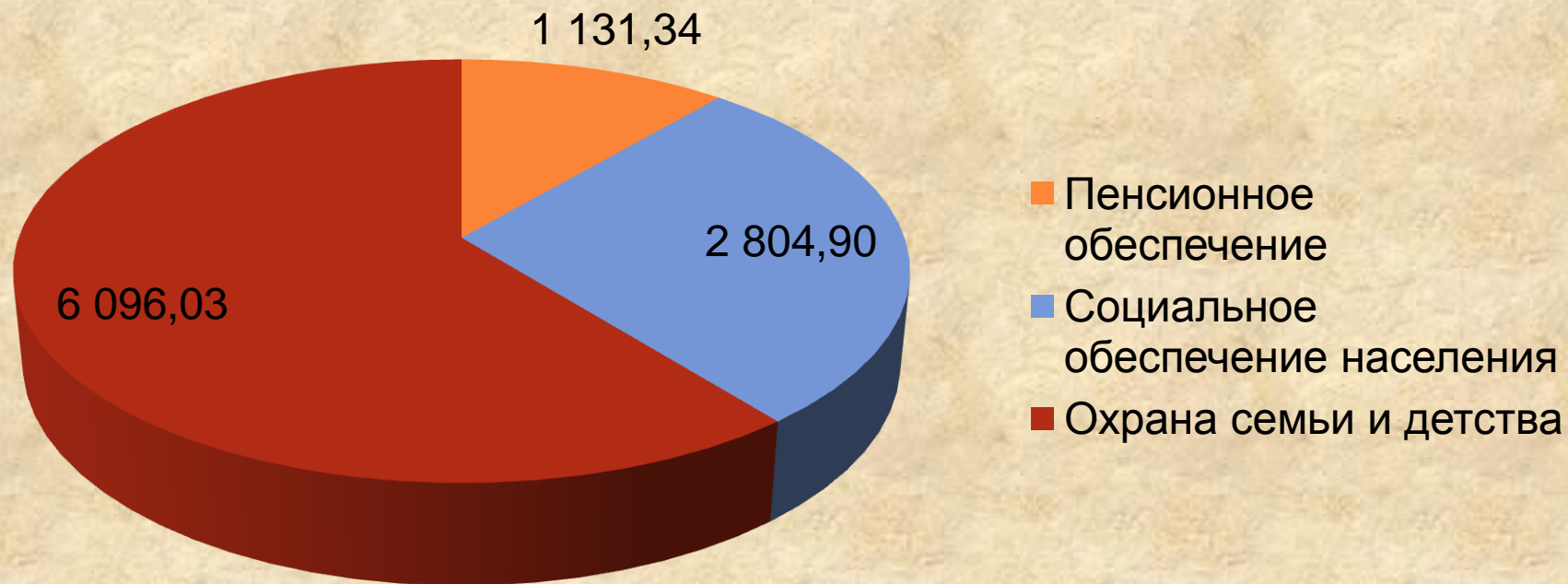
Расходы исполнены в сумме 10 032,27 тыс.рублей.

За счёт бюджетных ассигнований:

- осуществлены ежемесячные доплаты к трудовым пенсиям лицам, замещающим должности муниципальной службы;
- обеспечены выплаты почетным жителям городского округа;
- предоставлены социальные выплаты 2 жителям сельской местности для приобретения (строительства) жилья;
- предоставлены социальные выплаты 4 молодым семьям для приобретения жилья эконом-класса;
- осуществлена компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

тыс. рублей



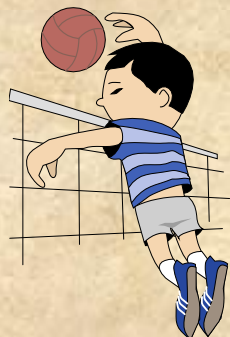
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Расходы исполнены в сумме 5 311,80 тыс.рублей.

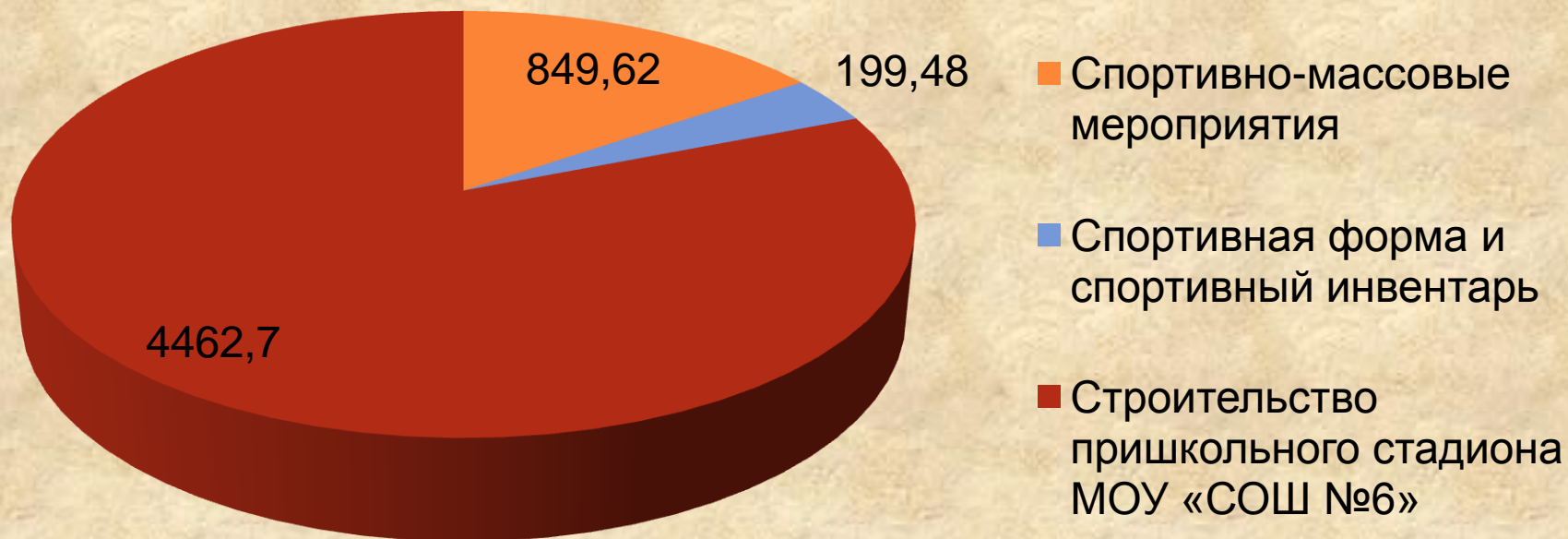
За счет бюджетных ассигнований:

- проведены городские спортивно-массовые мероприятия;
- спортсмены и сборные команды городского округа приняли участие в соревнованиях различного уровня;
- приобретена спортивная форма и спортивный инвентарь для сборных команд городского округа;
- начато строительство пришкольного стадиона МОУ «СОШ №6»



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

тыс. рублей



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



Расходы исполнены в сумме 1 861,28 тыс.рублей.

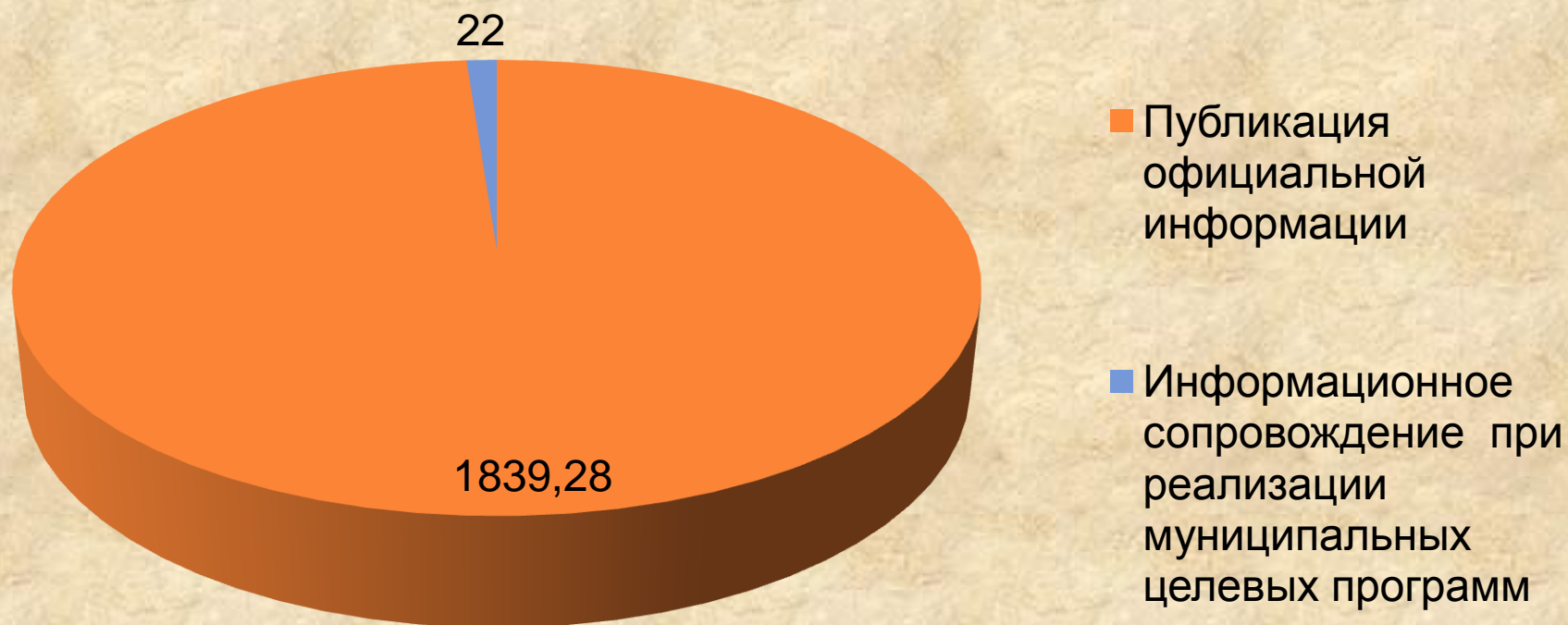
За счёт бюджетных ассигнований:

- осуществлялась публикация официальной информации;
- обеспечивалось информационное сопровождение при реализации муниципальных целевых программ



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОТРАСЛИ «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

тыс. рублей



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Расходы исполнены в сумме 112 713,99 тыс.рублей.

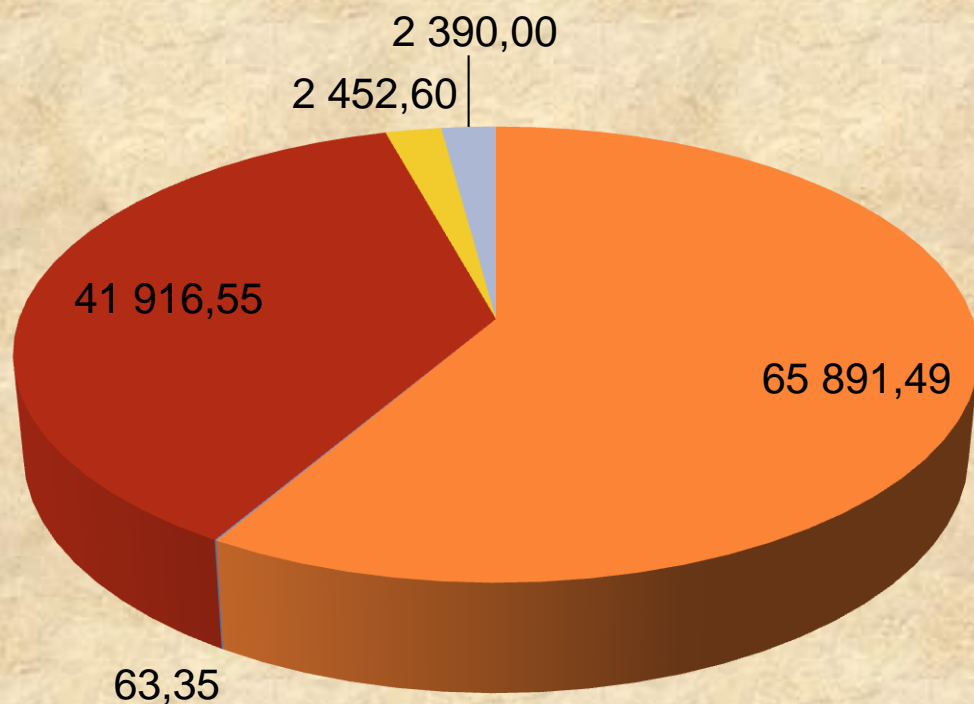
За счёт бюджетных ассигнований:

- по программе местного развития переселены 29 семей из жилья, ставшего непригодным для проживания в результате горных подработок, осуществлён снос ветхого жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности;
- проведены расходы на охрану лесов от пожаров;
- обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования Партизанского городского округа;
- осуществлён ремонт автомобильных дорог по ул. Парковая, Анисимова, ямочный ремонт асфальтом ул. Гоголевская, Центральная, Ленинская, Партизанская.
- осуществлён ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Ленинская 24а, 24б, Мирошниченко 15а.
- оказана финансовая поддержка 13 предпринимателям;
- сформировано 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОТРАСЛИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

тыс. рублей



- Программа местного развития и обеспечения занятости для шахтёрских городов и поселков
- Лесное хозяйство
- Дорожное хозяйство
- Земельно-кадастровые работы по формированию границ земельных участков
- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Расходы исполнены в сумме 48 333,91 тыс.рублей.

За счёт бюджетных ассигнований:

- проведён капитальный ремонт 6 освободившихся жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, для их предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- выполнен комплексный ремонт 13 многоквартирных домов;
- выполнен ремонт отдельных конструктивных элементов в 7 жилых многоквартирных домах;
- проведен капитальный ремонт водопроводных сетей в с.Хмельницкое;
- установлены малые архитектурные формы на 10 детских игровых площадках;
- проводились работы по благоустройству территории, уличному освещению, озеленению территории, содержанию мест захоронения.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

тыс. рублей



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



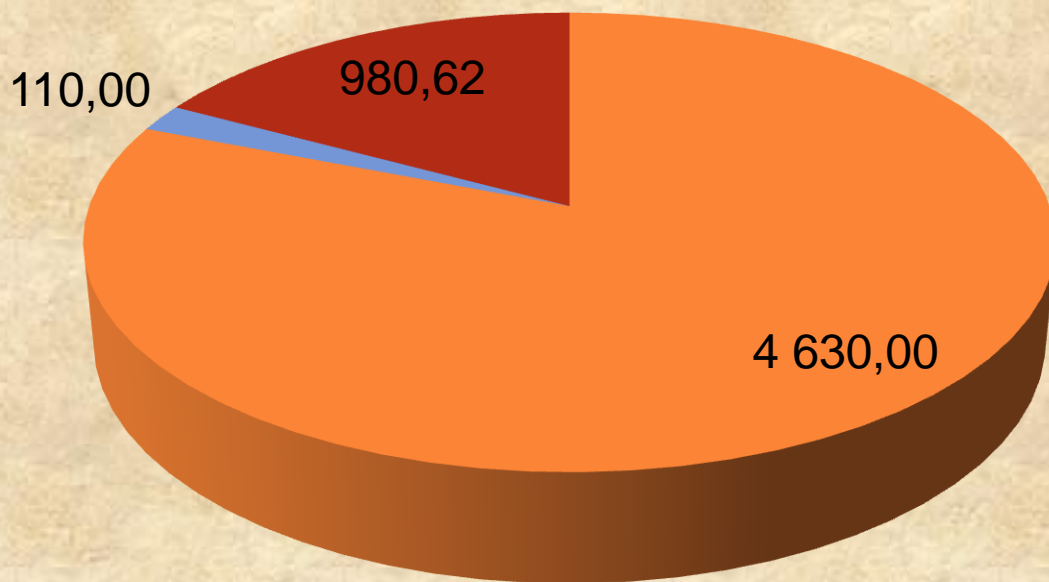
Расходы исполнены в сумме 5 720,62 тыс.рублей.
За счёт бюджетных ассигнований:

- обеспечено функционирование муниципального казённого учреждения по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Партизанского городского округа;
- приобретено оборудование для создания резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа;
- проведен ремонт помещения, приобретена мебель, осуществлена настройка оборудования для развития единой дежурно-диспетчерской службы городского округа.



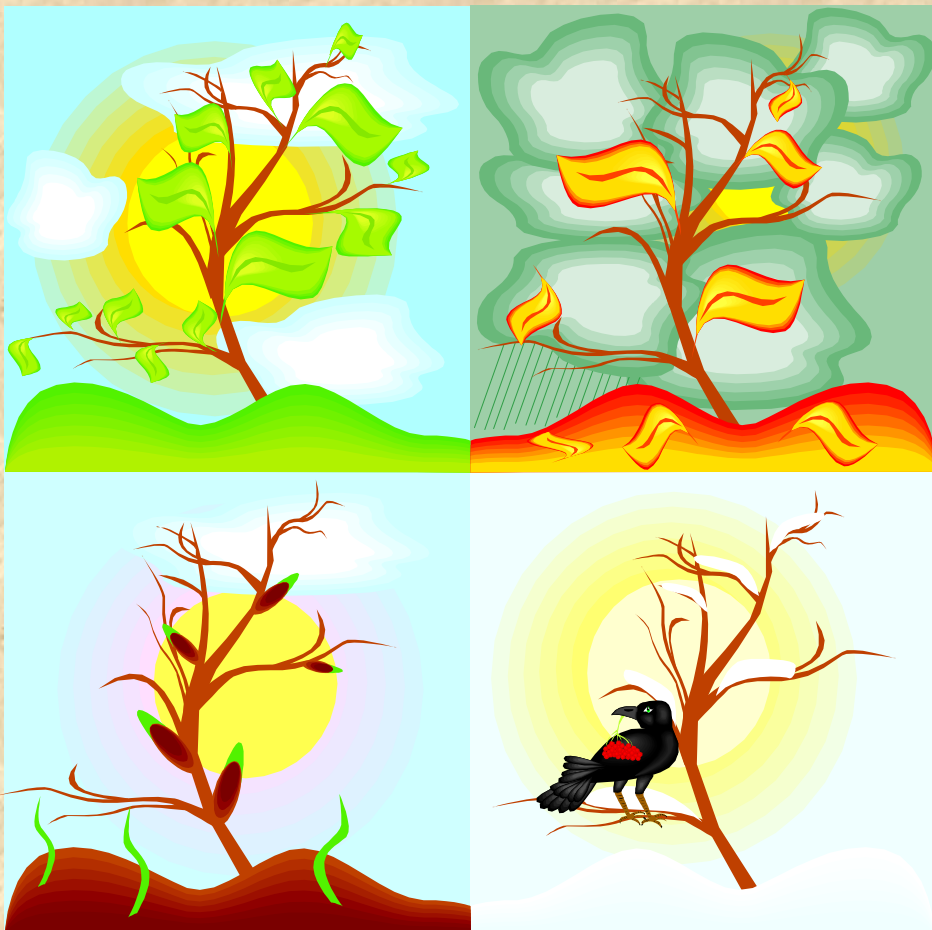
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

тыс. рублей



- Функционирование МКУ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Партизанского городского округа
- Резерв материальных ресурсов
- Развитие единой дежурно-диспетчерской службы городского округа

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Расходы на содержание водоотливного комплекса и водоочистных сооружений, расположенных на горных отводах шахт Углекаменская и Нагорная исполнены в сумме 5 418,00 тыс. рублей.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



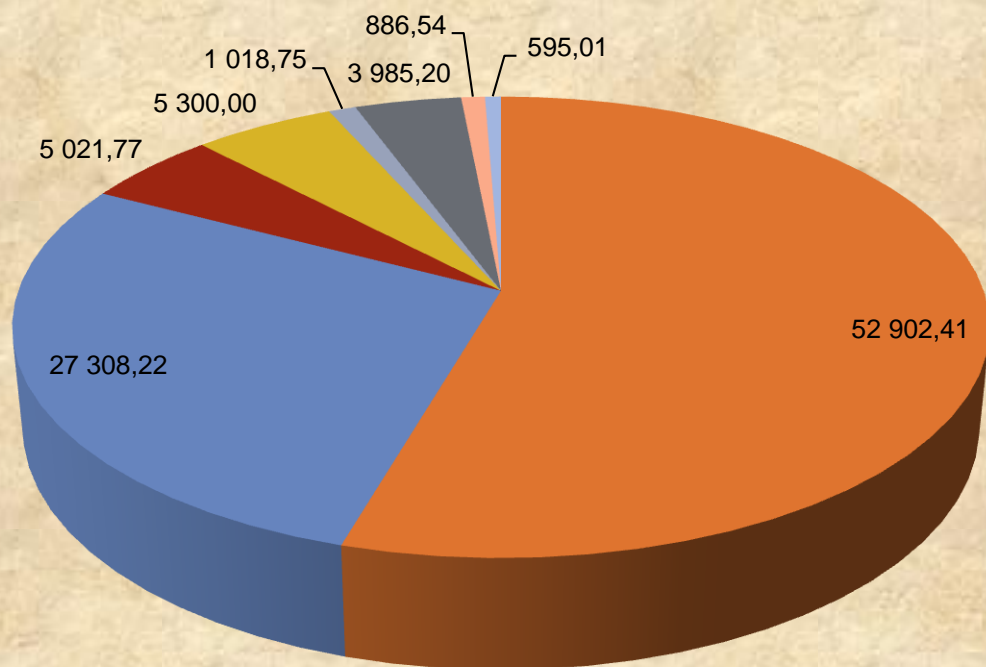
Расходы исполнены в сумме
97 017,90 тыс.рублей.

За счёт бюджетных ассигнований:

- обеспечено функционирование органов местного самоуправления Партизанского городского округа, городского архива и административно-хозяйственного управления;
- осуществлено исполнение отдельных государственных полномочий;
- обеспечена деятельность территориальной избирательной комиссии по проведению выборов в Думу Партизанского городского округа, состоявшихся 8 сентября 2013 года, и главы городского округа, назначенных на 2 марта 2014 года;
- проведены мероприятия по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- осуществлено подключение к коммуникациям фельдшерско-акушерского пункта в с.Бровничи;
- обеспечено исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
- осуществлены противопожарные мероприятия на территории сельских населенных пунктов и мероприятия антитеррористической направленности.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОТРАСЛИ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

тыс. рублей



- Функционирование органов местного самоуправления
- Функционирование казённых учреждений
- Исполнение отдельных государственных полномочий
- Проведение выборов и референдумов
- Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
- Исполнение судебных актов
- Противопожарные мероприятия и мероприятия антитеррористической направленности
- Другие вопросы

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 №597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Наименование категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Параметры, установленные в «дорожных картах»	Плановое значение средней заработной платы (руб.) в 2013 году	Фактическое значение средней заработной платы (руб.) в 2013 году
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы в регионе	30 580	30 580
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы в сфере общего образования	23 935	23 935
Работники учреждений культуры	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы в регионе (в 2013 году – 56%)	17 156	17 156

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.06.2012 № 761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ»

Наименование категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы	Параметры, установленные в «дорожных картах»	Плановое значение средней заработной платы (руб.) в 2013 году	Фактическое значение средней заработной платы (руб.) в 2013 году
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	Доведение средней заработной платы до средней заработной платы учителей	31 192	31 192

**РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2012 №599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»**

Показатель, установленный в Указе

Исполнено

достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

проведен капитальный ремонт здания детского сада № 2 и открыты дополнительные группы на 170 мест

**РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.05.2012 №600 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»**

Показатель, установленный в Указе	Исполнено
бесплатное предоставление земельных участков под строительство жилья семьям, имеющим трёх и более детей	земельные участки предоставлены 40 многодетным семьям
ликвидация аварийного жилищного фонда	-переселено из ветхого и аварийного жилищного фонда 29 семей; - снесено 69 домов непригодных для проживания